

22.02.2017

Activele și obligațiunile valutare ale băncilor licențiate în luna ianuarie 2017

Informația privind activele și obligațiunile valutare ale băncilor licențiate este întocmită în baza rapoartelor privind poziția valutară deschisă a băncii, prezentate de către băncile licențiate.

Poziția valutară agregată pe sistemul bancar în luna ianuarie 2017 (lei moldovenești)

(lei moldovenești)		Datele, inclusiv cu activele și obligațiunile atașate la cursul valutei străine		
		Sold		Pondere medie lunare
		la sfârșitul lunii	mediu lunar	
A.	Total active valutare (A.1+A.2+A.3)	31,223,148,122	31,529,457,808	100.0%
	Total active valutare bilanțiere (A.1+A.3)	28,963,310,942	29,031,940,931	92.1%
A.1	Total active bilanțiere în valută străină	27,918,428,674	27,987,940,202	88.8%
	inclusiv pe categorii			
1	Disponibilități în valută străină	10,526,873,387	10,356,756,180	32.8%
(i)	Numerar	2,163,640,983	2,118,168,910	6.7%
(ii)	Conturi "Nostro" deschise în străinătate	6,189,974,187	6,252,798,145	19.8%
(iii)	Plasări în străinătate ale băncilor licențiate	1,458,592,243	1,419,901,947	4.5%
(iv)	Mijloace plasate și credite overnight	674,775,799	524,711,990	1.7%
(v)	Valori mobiliare	39,890,175	41,175,189	0.1%
2	Credite acordate în valută străină	15,170,112,262	15,298,471,103	48.5%
3	Rezerve obligatorii în valută străină plasate în BNM	3,500,066,129	3,505,141,298	11.1%
4	Ajustări și reduceri pentru pierderi din depreciere	-1,925,831,674	-1,913,971,169	-6.0%
5	Alte active în valută străină (A1-1-2-3-4)	647,208,570	741,542,789	2.4%
A.2	Total active condiționale în valută străină (extrabilanțiere)	2,259,837,180	2,497,516,877	7.9%
	inclusiv pe categorii			
1	Cumpărări la operațiuni la termen în valută străină	29,912,520	84,232,986	0.3%
2	Alte active condiționale în valută străină	2,229,924,660	2,413,283,891	7.6%
A.3	Total active atașate la cursul valutei străine	1,044,882,268	1,044,000,729	3.3%

	inclusiv pe categorii			
1	Credite acordate atașate	1,122,734,258	1,122,424,312	3.6%
2	Ajustari si reduceri pentru pierderi din depreciere	-87,320,677	-87,769,800	-0.3%
3	Alte active atașate (A3-1-2)	9,468,687	9,346,218	0.0%
B.	Total obligațiuni valutare (B.1+B.2+B.3)	30,894,171,834	31,301,672,444	100.0%
	Total obligațiuni valutare bilanțiere (B.1+B.3)	28,634,180,463	28,804,588,508	92.0%
B.1	Total obligațiuni bilanțiere în valută străină	28,634,141,996	28,804,540,191	92.0%
	inclusiv pe categorii			
1	Conturi "Loro" în valută străină ale băncilor din străinătate	1,645,612	18,189,428	0.1%
2	Depozite la termen în valută străină ale băncilor din străinătate	200,640	201,837	0.0%
3	Conturi curente în valută străină ale clienților	8,081,066,311	8,299,255,355	26.5%
4	Depozite la termen în valută străină ale clienților	14,275,256,769	14,162,314,183	45.2%
5	Depozite diverse în valută străină ale clienților	3,503,525,502	3,511,178,035	11.2%
6	Credite primite în valută străină	2,265,887,624	2,281,456,227	7.3%
7	Ajustări	-5,855,632	-5,914,778	0.0%
8	Alte obligațiuni bilanțiere în valută străină (B1-1-2-3-4-5-6-7)	512,415,170	537,859,904	1.7%
B.2	Total obligațiuni condiționale în valută străină (extrabilanțiere)	2,259,991,371	2,497,083,936	8.0%
	inclusiv pe categorii			
1	Vânzări la operațiuni la termen în valută străină	30,071,709	85,214,727	0.3%
2	Alte obligațiuni condiționale în valută străină	2,229,919,662	2,411,869,209	7.7%
B.3	Total obligațiuni atașate la cursul valutei străine	38,467	48,317	0.0%
	inclusiv pe categorii			
	Credite primite atașate	0	0	0.0%
	Alte obligațiuni atașate	38,467	48,317	0.0%
C.	Mărimea poziției valutare deschise			
1	Lungi	345,072,411	284,791,932	100.0%
(i)	Euro	84,020,792	89,673,684	31.5%
(ii)	Dolari SUA	235,202,467	162,339,431	57.0%
(iii)	Ruble rusești	10,771,700	14,822,627	5.2%
(iv)	Lei românești	11,221,539	10,691,799	3.8%
(v)	Alte valute străine	3,855,913	7,264,390	2.5%
2	Scurte	-16,096,116	-57,012,814	100.0%

(i)	Euro	-11,651,069	-29,503,583	51.7%
(ii)	Dolari SUA	0	-16,293,967	28.6%
(iii)	Ruble rusești	-1,122,485	-5,237,699	9.2%
(iv)	Lei românești	0	-263,178	0.5%
(v)	Alte valute străine	-3,322,562	-5,714,387	10.0%
D.	Capital normativ total	9,792,538,815	9,755,247,336	
E.	Raportul poziției valutare deschise (%)			
1	Lungi			
(i)	Euro	0.86	0.92	
(ii)	Dolari SUA	2.40	1.66	
(iii)	Ruble rusești	0.11	0.15	
(iv)	Lei românești	0.11	0.11	
(v)	Alte valute străine	0.04	0.07	
2	Scurte			
(i)	Euro	-0.12	-0.30	
(ii)	Dolari SUA	0.00	-0.17	
(iii)	Ruble rusești	-0.01	-0.05	
(iv)	Lei românești	0.00	0.00	
(v)	Alte valute străine	-0.03	-0.06	

Statistica ^[1]

Informația privind activele și obligațiunile valutare ale băncilor licențiate este întocmită în baza rapoartelor privind poziția valutară deschisă a băncii, prezentate de către băncile licențiate în conformitate cu [Regulamentul privind poziția valutară deschisă a băncii](#) ^[2] (aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr. 126 din 28 noiembrie 1997).

Informația publicată conține date agregate privind activele și obligațiunile valutare ale băncilor licențiate, mărimea poziției valutare deschise, capitalul normativ total, raportul poziției valutare deschise.

Informația privind activele și obligațiunile valutare ale băncilor licențiate este prezentată după cum urmează:

1) active valutare, care includ:

a) activele valutare bilanțiere:

- activele bilanțiere în valută străină – numerarul, mijloacele în conturile "Nostro" deschise în străinătate, plasările în străinătate ale băncilor licențiate, mijloacele plasate și creditele overnight, valorile mobiliare, creditele acordate, rezervele obligatorii plasate în BNM, alte active bilanțiere în valută străină;
- activele în lei moldovenești atașate la cursul valutei străine – creditele acordate atașate și alte active atașate;

b) activele condiționale în valută străină (extrabilanțiere) – cumpărările la operațiunile la termen în valută străină și alte active condiționale în valută străină.

2) obligațiuni valutare, care includ:

a) obligațiunile valutare bilanțiere:

- obligațiunile bilanțiere în valută străină – mijloacele în conturile „Loro” ale băncilor din străinătate, depozitele la termen ale băncilor din străinătate, conturi curente ale clienților, depozitele la termen ale clienților, depozitele diverse ale clienților, creditele primite, alte obligațiuni bilanțiere în valută străină;
- obligațiunile în lei moldovenești atașate la cursul valutei străine – creditele primite atașate și alte obligațiuni atașate.

b) obligațiunile condiționale în valută străină (extrabilanțiere) – vânzările la operațiunile la termen în valută străină și alte obligațiuni condiționale în valută străină. Informația privind activele și obligațiunile valutare include datele privind soldurile (recalculate în dolari SUA) activelor și obligațiunilor valutare la sfârșitul lunii.

Determinarea echivalentului în dolari SUA a soldurilor menționate se efectuează cu aplicarea cursurilor oficiale ale leului moldovenesc față de dolarul SUA și valuta străină respectivă valabile la sfârșitul lunii. Mărimea poziției valutare deschise reprezintă diferența dintre suma activelor valutare într-o anumită valută străină și suma obligațiunilor valutare în valuta respectivă.

Informația privind mărimea poziției valutare deschise este prezentată în valoare absolută (echivalentul în dolari SUA) la sfârșitul lunii, separat pentru valutele străine cel mai des tranzacționate (dolarul SUA, euro, rubla rusească, leul românesc) și pentru alte valute străine.

Raportul poziției valutare deschise reprezintă raportul dintre mărimea poziției valutare deschise și mărimea capitalului normativ total al băncilor. Raportul poziției valutare deschise este prezentat în procente la sfârșitul lunii pentru valutele străine sus-menționate.

Informația privind activele și obligațiunile valutare ale băncilor licențiate se publică lunar pînă în ultima zi a lunii următoare celei de raportare.

See also

Tags

[raportul pozitiei valutare](#) ^[3]

[credite in valuta](#) ^[4]

[depozite in valuta](#) ^[5]

[active bilantiere](#) ^[6]

[obligatiuni bilantiere](#) ^[7]

[Active valutare](#) ^[8]

[obligațiuni valutare](#) ^[9]

[poziția valutară deschisă a băncilor](#) ^[10]

[obligațiuni condiționale](#) ^[11]

Source URL:

<http://bnm.md/en/node/54621>

Related links:

[1] <http://bnm.md/bdi/pages/reports/dovre/DOVRE4.xhtml?id=0&lang=ro> [2] <http://bnm.md/ro/content/regulamentul-cu-privire-la-pozitia-valutara-deschisa-bancii-aprobat-prin-hca-al-bnm-nr-126> [3] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=raportul pozitiei valutare](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=raportul%20pozitiei%20valutare) [4] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=credite in valuta](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=credite%20in%20valuta) [5] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=depozite in valuta](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=depozite%20in%20valuta) [6] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=active bilantiere](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=active%20bilantiere) [7] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=obligatiuni bilantiere](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=obligatiuni%20bilantiere) [8] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=Active valutare](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=Active%20valutare) [9]

[http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=obligațiuni valutare](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=obligațiuni valutare) [10] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=poziția valutară deschisă a băncilor](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=poziția valutară deschisă a băncilor) [11] [http://bnm.md/en/search?hashtags\[0\]=obligațiuni condiționale](http://bnm.md/en/search?hashtags[0]=obligațiuni condiționale)